

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议于2018年8月24日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，批准公司及其下属子公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2019年8月6日，公司与马鞍山农村商业银行新城东区支行（以下简称“农商行”）签订《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》，使用3500万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 农商行《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》

产品币种	人民币
存期	6个月
起息日	2019年8月6日
到期日	2020年2月6日
存款金额	3500万元
执行利率	3%

2、风险控制措施

1) 公司本次投资农商行大额存款业务，在大额存款存续期间，公司将及时分析和跟踪大额存款的存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

2) 公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。

3、公司与农商行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司使用募集资金进行现金管理的情况

1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益率
1	徽商银行股份有限公司 马鞍山佳山路支行	智慧理财“本利盈” 系列组合投资类理财产品 CA170841	5000	2017年11 月9日	2018年8 月8日	已到期赎回
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2194 期	4000	2018年3 月2日	2018年8 月28日	已到期赎回
3	中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款 D-1 款	5000	2018年5 月23日	2018年8 月23日	已到期赎回
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	5000	2018年8 月15日	2018年11 月15日	已到期赎回

5	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	4000	2018年8月30日	2019年2月28日	已到期赎回
6	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2827 期	3000	2018年8月31日	2019年2月26日	已到期赎回
7	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	5000	2018年11月22日	2019年2月22日	已到期赎回
8	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	5000	2019年3月1日	2019年6月1日	已到期赎回
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	4000	2019年3月1日	2019年5月31日	已到期赎回
10	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	3000	2019年3月4日	2019年6月4日	已到期赎回
11	马鞍山农村商业银行新城东区支行	大额存款	2000	2019年7月3日	2020年1月3日	1.85%
12	马鞍山农村商业银行新城东区支行	大额存款	3500	2019年8月6日	2020年2月6日	3%

2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：

发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	取得收益 (万元)
徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行	智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品 CA170841	5000	2017年11月9日	2018年8月8日	4.45%	165.81
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2194 期	4000	2018年3月2日	2018年8月28日	4.90%	96.66
中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款 D-1 款	5000	2018年5月23日	2018年8月23日	4.85%	61.12

发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	取得收益 (万元)
浙商银行 股份有限公司合肥 分行	结构性存款	5000	2018年8 月15日	2018年11 月15日	4.50%	57.5
浙商银行 股份有限公司合肥 分行	结构性存款	4000	2018年8 月30日	2019年2 月28日	4.70%	95.04
中国银河 证券股份 有限公司	“银河金山”收 益凭证 2827 期	3000	2018年8 月31日	2019年2 月26日	4.175%	61.81
浙商银行 股份有限公司合肥 分行	结构性存款	5000	2018年11 月22日	2019年2 月22日	4.15%	55.91
浙商银行 股份有限公司合肥 分行	结构性存款	5000	2019年3 月1日	2019年6 月1日	4.45%	53.16
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行	结构性存款	4000	2019年3 月1日	2019年5 月31日	3.80%	37.99
浙商银行 股份有限公司合肥 分行	结构性存款	3000	2019年3 月4日	2019年6 月4日	4.45%	31.73

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、第六届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 4、马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月七日